



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 06/07/2018

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.674,15
Receita ExtraOrçamentária:	138,26	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	138,26	Total da Despesa:	4.674,15
Saques Bancários:	4.535,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.674,15	Sub-Total:	4.674,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.674,15	TOTAL DE SAÍDAS:	4.674,15

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	350.944,60	0,00	4.535,89	346.408,71
TOTAL:				350.944,60	0,00	4.535,89	346.408,71
TOTAL DOS BANCOS:				350.944,60	0,00	4.535,89	346.408,71

REGISTRO, 6 de Julho de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral